



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 45874 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
30/06/18	SALDO ANTERIOR		310.209,14 +
04/07/18	40 Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 300236.	48365 COMERCIAL KEVIA E BARBOSA LTDA	284,46 -
04/07/18	1 Pagamento do(a) O.P. 138 OB 518565.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI	1.487,77 -
09/07/18	17 Pagamento do(a) O.P. 139 OB 276588.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	32,36 -
09/07/18	3 Pagamento do(a) O.P. 140 OB 275967.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	220,55 -
10/07/18	14 Pagamento do(a) O.P. 141 OB 341338/340506.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	482,65 -
10/07/18	12 Pagamento do(a) O.P. 142 OB 91703907.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
13/07/18	13 Pagamento do(a) O.P. 143 OB 94322490.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	138,24 -
17/07/18	15 Pagamento do(a) O.P. 144 OB 148356.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	207,82 -
19/07/18	2 Pagamento do(a) O.P. 156 OB 33275.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	450,00 -
20/07/18	Lançamento contábil 16 ref REPASSE - DUODECIMO - JULHO DE 2018..		181.998,27 +
31/07/18	Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 482616.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.053,31 -
31/07/18	Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 300280.	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.148,71 -
31/07/18	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB 096383.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	1.345,72 -
31/07/18	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 096384.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	723,06 -
31/07/18	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB 139482.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	1.583,50 -
31/07/18	4 Pagamento do(a) O.P. 145 OB 163717.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.516,44 -
31/07/18	8 Pagamento do(a) O.P. 146 OB 163717.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	8.707,43 -
31/07/18	6 Pagamento do(a) O.P. 147 OB 163717.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADC	9.628,40 -
31/07/18	11 Pagamento do(a) O.P. 148 OB 163717.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	561,00 -
31/07/18	10 Pagamento do(a) O.P. 149 OB 163717.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADC	374,00 -
31/07/18	5 Pagamento do(a) O.P. 150 OB 483910.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA/	4.833,52 -
31/07/18	7 Pagamento do(a) O.P. 151 OB 482616.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA/	1.735,61 -
31/07/18	9 Pagamento do(a) O.P. 152 OB 096383.	45883 PREVCARMO	618,89 -
31/07/18	9 Pagamento do(a) O.P. 153 OB 096383.	45883 PREVCARMO	394,57 -
31/07/18	9 Pagamento do(a) O.P. 154 OB 096383.	45883 PREVCARMO	1.524,47 -
31/07/18	9 Pagamento do(a) O.P. 155 OB 096383.	45883 PREVCARMO	971,93 -
31/07/18	42 Pagamento do(a) O.P. 157 Cheque 300279.	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	565,65 -
Total de Débitos:			181.998,27
Total de Créditos:			61.930,06
Saldo Atual:			430.277,35